

2. melléklet a.../2023. (...) önkormányzati rendelethez	
2. melléklet az 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez	
2023. évi költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+ 4.)	
	1 119 664 109
1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	512 352 899
2. Polgármesteri Hivatal	147 058 968
3. Gondozási Központ	246 488 799
4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	213 763 443
1. Személyi juttatások (K1 rovat)	
	489 773 033
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	133 599 797
1.2. Polgármesteri Hivatal	85 860 309
1.3. Gondozási Központ	164 758 656
1.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	105 554 271
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2 rovat)	
	60 989 498
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 840 395
2.2. Polgármesteri Hivatal	11 258 828
2.3. Gondozási Központ	20 580 553
2.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 309 722
3. Dologi kiadások (K3 rovat)	
	486 683 096
(közmköltség, üzemeltetési anyagok, irodaszer, étkeztetés költsége, informatikai szolgáltatások, karbantartás, szakmai készlet, szakmai szolgáltatások, különféle kiadások, befizetések, ÁFA)	
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	281 068 162
3.2. Polgármesteri Hivatal	49 597 720
3.3. Gondozási Központ	61 149 590
3.4. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	94 867 624
4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ÁHT-n kívülre	
	82 218 482
4.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	81 844 545
4.1.1 <u>Ellátottak juttatásai (K4 rovat)</u>	<u>10 000 000</u>
4.1.1.1. rendszeres pénzbeli ellátások	4 600 000
4.1.1.2. eseti pénzbeli ellátások	5 400 000
4.1.2. <u>Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)</u>	<u>71 844 545</u>
4.1.1. társadalmi szervezetek támogatása	6 300 000
4.1.2. egyéb szervezetek támogatása	33 772 628
4.1.5. egyéb átadott pénzeszköz	31 771 917
4.2. Polgármesteri Hivatal (K5 rovat)	342 111
4.2.1. Népszámlálásra kapott támogatás visszafizetése	342 111
4.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda (K5 rovat)	31 826
4.3.1. Kutarális bértámogatás visszafizetése	31 826
II. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	
	577 634 305
1. Beruházási kiadások (K6 rovat)	
	495 786 435
1.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	482 562 040
1.1.1. Óvodabővítés kiadásai	237 127 690
1.1.2. "Élhető települések" projekt kiadásai	185 569 600
1.1.3. Március 15. tér 2. szám alatti ingatlan vételár részlet	13 500 000
1.1.4. Mágocs-éri tolóvár és vízbevezetés kiadásai	13 159 750
1.1.5. Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	1 237 793
1.1.6. Motorosfűrész vásárlása	299 990

1.1.7. Pénztárgép vásárlása	466 537
1.1.8. Hinta vásárlása	349 625
1.1.9. Termőföld vásárlása	10 794 700
1.1.10. Játsszóterei kamera rendszer	337 081
1.1.11. Eszközbeszerzés az egészségügy fejlesztése projekt keretében	19 198 554
1.1.12. Díszpolgári gyűrű beszerzése	520 720
1.2 Gondozási Központ	364 960
1.2.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	364 960
1.3. Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 100 000
1.3.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	8 800 000
1.3.2. Bútorvásárlás és mosogatógépvásárlás	3 300 000
1.4. Polgármesteri Hivatal	759 435
1.4.1. Kisértékű tárgyeszköz beruházás	200 000
1.1.10 Telefonközpont beszerzése	559 435
2. Felújítási kiadások (K7 rovat)	60 192 816
2.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	60 192 816
2.1.1. Ivóvízhálózat felújítási munkái	709 613
2.1.2. Egésszégház felújítása	59 483 203
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8 rovat)	21 655 054
3.1. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21 655 054
3.1.1. Víziközmű-fejlesztésre fel nem használt forrás átadása	18 655 054
3.1.2. Lakásvásárlás támogatása	3 000 000
III. ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK (K5 rovat)	47 191 897
1. Általános tartalék	36 066 469
2. Fejlesztési céltartalék	100 619
3. Óvadéki tartalék	10 000 000
4. Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	1 024 809
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (I+II+III)	1 744 490 311
IV. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9 rovat)	39 046 652
1. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	19 270 652
2. Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 783 536 963
Költségvetés egyenlegének finanszírozási módja	
I. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-134 331 435
1. Működési célú bevételek összesen:	1 031 399 143
2. Működési célú kiadások és működési célú tartalékok összesen:	1 165 730 578
II. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN(1. -2.):	-438 476 239
1. Felhalmozási célú bevételek összesen:	140 283 494
2. Felhalmozási célú kiadások és felhalmozási célú tartalékok összesen:	578 759 733
III. A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ALAPJÁN (I+II):	-572 807 674
IV. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	610 851 462
1. Működési célú költségvetési maradvány	87 823 088
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	523 028 374

V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.):		-18 267 788
1. Működési célú finanszírozási bevételek		1 002 864
2. Működési célú finanszírozási kiadások		19 270 652
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1.-2.)		-19 776 000
1. Felhalmozási célú hitelműveletek		0
2. Felhalmozási célú hitel visszafizetése pénzügyi intézménynek		19 776 000
VII. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE (IV+V+VI)		572 807 674